PIRAPORA ENERGIA S. A.

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2016, às 10h30min, em caráter ordinário, na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos artigos 5º e 6º, ambos do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Pirapora Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, João Carlos de Souza Meirelles, cumprimentou a todos e passou ao **item I** da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Pirapora Energia S.A de 23/03/2016**", *(tempo 05min)*, a qual **resultou aprovada por unanimidade.** Dando continuidade, o Presidente do Conselho passou ao **item II** da pauta, para conhecimento, "**Evolução da situação na Usina Pirapora**" *(tempo 15min)*, passando a palavra ao Diretor de Geração, Jean Cesare Negri, que relatou a matéria com base na Apresentação denominada - Recuperação emergencial do talude do canal de fuga e principais Ações técnicas desenvolvidas em Março/2016, enviada aos Conselheiros. Em complementação, o Conselheiro Luiz Carlos Ciocchi, Presidente da EMAE enfatizou que as ações técnicas, em conjunto com os Laudos contratados junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT são essenciais para o andamento de outras medidas, a exemplo da responsabilização. O presidente da EMAE observou também que, em paralelo, a empresa como um todo deve refletir sobre como poderia ou deveria ter atuado junto ao consórcio de empresa contratadas, para evitar antecipar ou minimizar a ocorrência destes problemas. A seguir passou ao **item III** da pauta, para conhecimento, "**Assuntos Gerais**". Aproveitando a oportunidade, o Conselheiro Paulo Cesar do Carmo, representante dos empregados, solicitou que a EMAE coloque em pauta para discussão e aprovação, uma proposta de Regimento Interno para este colegiado. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, João Carlos de Souza Meirelles, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.

PIRAPORA ENERGIA S. A.

Segunda folha da 22ª Reunião do Conselho de Administração

João Carlos de Souza Meirelles

Luiz Carlos Ciocchi

Adler Alfredo Jardim Teixeira

Alexsandro Peixe Campos

Francisco Graziano Neto

João Ruy Castelo Branco de Castro

José Gregori

Marcio Rea

Nanci Cortazzo Mendes Galuzio

PIRAPORA ENERGIA S. A.

Terceira e última folha da 22ª Reunião do Conselho de Administração

Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Paulo César do Carmo.